

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足经营和业务开展的需要，公司拟于2023年8月向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过柒佰万元授信额度，币种为人民币，期限为一年。最终以华夏银行股份有限公司青岛分行实际审批结果为准。

青岛高校信息产业股份有限公司为公司上述授信项下具体贷款提供信用担保。公司控股股东、实际控制人杜长河先生及其配偶自愿无偿为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信提供连带责任保证担保。公司总经理杜长青先生及其配偶自愿无偿为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信提供连带责任保证担保。公司股东青岛易能企业管理有限公司为上述授信项下具体贷款提供连带责任保证担保等银行要求的担保方式。公司监事马学东自愿无偿以其自有房产为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信进行抵押担保。具体事项以与银行签订的担保合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事杜长河系关联方，回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛易能企业管理有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17 层 A 区

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17 层 A 区

注册资本：475.76 万元

主营业务：经济信息咨询、商务信息咨询，企业管理信息咨询，企业管理策划、企业营销策划、房屋经纪服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杜长河

控股股东：杨雷

实际控制人：杜长河

关联关系：关联方青岛易能企业管理有限公司为公司股东，持有公司股份比例为 4.36%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜长河

住所：青岛市市南区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨华

住所：青岛市市南区*****

关联关系：杜长河配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杜长青

住所：济南市市中区

关联关系：公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：董华

住所：济南市市中区

关联关系：公司总经理配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：马学东

住所：青岛市李沧区*****

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方青岛易能企业管理有限公司、杜长河及其配偶、杜长青及其配偶、马学东自愿为公司申请银行授信提供无限连带责任保证担保等银行要求的担保方式，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方青岛易能企业管理有限公司、杜长河及其配偶、杜长青及其配偶、马学东自愿为公司申请银行授信提供无限连带责任保证担保等银行要求的担保方式，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足经营和业务开展的需要，公司拟于 2023 年 8 月向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过柒佰万元授信额度，币种为人民币，期限为一年。最终以华夏银行股份有限公司青岛分行实际审批结果为准。

青岛高校信息产业股份有限公司为公司上述授信项下具体贷款提供信用

担保。公司控股股东、实际控制人杜长河先生及其配偶自愿无偿为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信提供连带责任保证担保。公司总经理杜长青先生及其配偶自愿无偿为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信提供连带责任保证担保。公司股东青岛易能企业管理有限公司为上述授信项下具体贷款提供连带责任保证担保等银行要求的担保方式。公司监事马学东自愿无偿以其自有房产为公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信进行抵押担保。具体事项以与银行签订的担保合同约定为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次授信及关联担保是为了实现公司业务发展的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次授信及关联担保是为了实现公司业务发展的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次授信及关联担保是为了实现公司业务发展的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛高校信息产业股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 8 日